

Vedlegg 4: Detaljert budsjett for prosjektet Campusutvikling i Trondheim.

NTNU 2020/HiST 2020

Budsjett fase 3; september 06 - april 07

02.10.2006

Budsjett-post		Budsjett pr aktivitet	Delsummer akkumulert	Sum 1.9.06-31.03.07	Noter
3.1.	Prosjektledelse			1 700 000	
	Lønns- og reisekostnader, sekretariat		1 120 000		1
	Prosjektstyring, rapportering, PA-assistanse		400 000		2
	Arbeidssamlinger, møter, informasjon, etc.		180 000		3
3.2	Konseptutvikling			1 400 000	
	3.2.1 Videreutv. grunnlag campusløsning		500 000		4
	3.2.2 Overordnet programmering, prosessledelse		900 000		4
3.3	Videreføring av offentlige prosesser			700 000	
	3.3.1 Bystyresak		300 000		5
	3.3.2 Plan- og reguleringsarbeid Gløshaugen		400 000		6
	3.3.3 Stortingsbehandling		-		7
3.4	KS1			2 400 000	
	3.4.1. PA og oppdatering vedr. grunnlaget		160 000		8.1
	3.4.2. Behovsanalyse		270 000		
	- Dokumentasjon	70 000			
	- Prosess og analyse	110 000			
	- Utarbeidelse/ferdigstillelse av analysen	90 000			
	3.4.3. Strategidokument		220 000		
	- Dokumentasjon	50 000			
	- Prosess og analyse	90 000			
	- Utarbeidelse/ferdigstillelse av strategidok.	80 000			
	3.4.4 Overordnet kravdokument		190 000		
	- Dokumentasjon	70 000			
	- Utarbeidelse/ferdigstillelse av	120 000			
	3.4.5. Alternativanalyse		780 000		
	- Sysselsettingsanalyse	40 000			
	- Trafikkanalyse (ekskl. bidrag SINTEF)	70 000			
	- Fullføring monetær analyse	150 000			
	- Effektivitetsanalyse	160 000			
	- Usikkerhetsanalyse	170 000			
	- Finansieringsanalyse/budsjettkonsekvenser	190 000			
	3.4.6. Etterprøvbarhet dokumentasjon		160 000		8.2
	3.4.7. Utforming av KS1 søknad		120 000		
	3.4.8 Oppfølging av søknadsbehandling KS1		500 000		9
3.5	Etablering av prosjektallianse			2 900 000	
	3.5.1. Konkurransesgrunnlag		1 510 000		10
	- Del III, Spesifikasjoner	440 000			
	- Del V, vedlegg 1	130 000			
	- Del V, vedlegg 3	500 000			
	- Del VI: Kontraktsdokumenter	290 000			
	- Sluttokumentasjon og prosjektledelse	150 000			
	3.5.2. Konkurransesfase		300 000		11
	3.5.3. Evaluering, forhandlinger, 2. tilbudsrunde		790 000		12
	3.5.4. Sluttevaluering og innstilling		200 000		
	- Prosjektadministrasjon		100 000		
3.6	Kommunikasjon og involvering			-	13
	Total sum		-	9 100 000	
	Reserve 20%		-	1 820 000	14
	Totalt inkl reserve			10 920 000	

Noter	
1. Prosjektledelse	Brutto lønn til prosjektdirektør og utlegg tilknyttet funksjonen, herunder reisekostnader. Prosjektsekretær ansettes ikke, så budsjettposten tar høyde for nødvendig kjøp av PA-tjenester for å kompensere.
2. Prosjektstyring, PA-assistanse	Prosjektadministrativ bistand til prosjektledelsen for etablering av prosjektplan og PA-rutiner, og lignende
3. Arbeidssamlinger, møter, informasjon	Kostnader til møter, seminarer, representasjon, informasjon, trykking, reising osv..
4. Campusutvikling/Prosessledelse	Budsjett som skal dekke behovet for ekstern utrednings-/prosessledelsebistand over rammeavtalene. Inkluderer videreutvikling og illustrasjon av konsepter for NTNU og HiST.
5. Utbyggingsavtale/rammeavtale	Herunder Utbyggingsavtale/rammeavtale. Budsjettet gjelder ekstern bistand til avtaleutforming.
6. Plan- og reguleringsarbeid Gløshaugen	Planprosesser forut for samspillfasen. Omfanget er redusert med kr 500 000 i denne fase.
7. Stortingsbehandling	Forutsatt dekket av post 3.1
8. Underlag/koordinering KS1	Eksterne tjenester for ferigstilling av KS1 søknad i hht. Finansdepartementets retningslinjer
8.1 PA/Oppdatering vedr. grunnlaget	Rådgivergruppens prosjektadministrasjon samt oppdatering/gjennomlesning av eksisterende dokumenter
8.2 Etterprøvbare dokumentasjon	Rådgivers særlige gjennomgang av hele søknadsdokumentasjonen for kontroll av konsistens og etterprøvbarehet
9. Oppfølging søknadsbehandling KS 1	Løpende dialog og oppfølging under 3. partsgjennomgang av søknaden. Suppleringer og tilleggsutredninger etter behov.
10. Konkurransesgrunnlag	Første del av grunnlaget ble utarbeidet i august og inngår ikke i budsjettet
11. Konkurransesfase	Kommunikasjon med kandidatene, bl.a. oppfølging i møter vedr. konkretisering av campusløsninger, bystyresaken, utbyggingsavtale, relevant KS1 dokumentasjon, etc. Workshops/intervjuer.
12. Evaluering, forhandlinger, 2. tilbudsrunde	Evaluering av tilbud mottatt 22.12. 2006, forhandlinger og tilpasninger av tilbudsgrunnlaget ut fra forhandlingsresultatene og utviklingen i prosjektet etter 15.10. 2006. Ny utsendelse og forhandlinger på grunnlag av reviderte tilbud. Herunder fokus på endelig utforming av kontraktsdokumentene.
13. Kommunikasjon og involvering	Utlegg er budsjettet under post 3.1 (se note 3). Arbeidsinnsats av respektive prosjekteiere.
14. Reserve	De enkelte budsjettposter er basert på estimater knyttet til aktiviteter som skal gjennomføres, og estimatene tar ikke høyde for usikkerhet på aktivitetsnivå. I tillegg kommer at det i et så vidt komplekst prosjekt vil kunne komme til nye aktiviteter som må håndteres for at prosjektet som helhet kan gjennomføres. En reserve på 20% er normalt for et prosjekt av denne type.